

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购及委托加工	10,000,000.00	3,749.67	2023 年新增加业务
出售产品、商品、提供劳务	销售产品及水电费结算	20,000,000.00	233,935.09	2023 年新增加业务
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	银行授信无偿担保	240,000,000.00	58,000,000.00	2023 年度三家银行授信都需要担保
合计	-	270,000,000.00	58,237,684.76	-

(二) 基本情况

1、2023 年，公司拟分别向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信 8000 万元、向珠海交通银行股份有限公司珠海分行申请授信 8000 万元、向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请授信 4000 万元，其他银行 4000 万元；拟由珠海恩泽科技有限公司、姜天恩提供无偿担保。

2023年，公司拟向珠海金信通科技有限公司、珠海新光兴科技有限公司、珠海恩泽科技有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，采购金额不超过1000万元。

2023年，公司拟向珠海金信通科技有限公司、珠海新光兴科技有限公司、珠海恩泽科技有限公司出售产品、商品、提供劳务，销售金额不超过2000万元。

2、关联方介绍

(1) 珠海金信通科技有限公司

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇上栅生晖大街18号1单元102号厂房一楼105

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜圣泽

注册资本：200万

主营业务：金属制品及铝板材加工、制造、销售；电器配件、酒店设备加工、制造、销售；企业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：姜圣泽与公司法人系父子关系

(2) 珠海新光兴科技有限公司

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金环东路39号3#装配车间一层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：常玉贤

注册资本：10000万人民币

主营业务：软件技术开发；太阳能利用技术开发；炊事用具、厨具、金属材料、电器产品、电子产品、日用百货的批发、零售；社会经济信息咨询；影视策划，演出经纪代理服务、图书策划、影视营销咨询。文化艺术交流及策划，企业形象策划、品牌策划、会展策划、商务咨询、企业管理咨询服务；电子商务和网络营销推广策划（以上各项不含许可经营项目。（以上各项以公司登记机关核定为准）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：实际控制人姜圣泽与公司法人系父子关系

(3) 珠海恩泽科技有限公司

注册地址：珠海市唐家湾镇金鼎上栅第二工业区1栋第一层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜天恩

注册资本：300万

主营业务：软件开发,新节能能源研发,信息管理咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：为公司法人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联方姜天恩、祁银香回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《珠海双喜电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2023年4月18日